

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES III
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 31 de Diciembre del 2024
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	31/12/2024	31/12/2023
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	19,226,307	-
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	384,782,550	-
Total Ingresos	404,008,858	0
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	106,333,148	-
Total Gastos Generales y Administrativos	106,333,148	0
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	18,631,897	-
Ganancia en cambios	273,406,618	-
Total Otros Ingresos	292,038,516	-
Otros Gastos		
Gastos financieros	3,573	-
Perdida Cambiaria	263,717,195	-
Total Otros Gastos	263,720,768	-
Beneficio (Pérdida) del Período	325,993,458	-



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES III
 Estado de Situación Comparativo
 AL 31 de Diciembre del 2024
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/12/2024	31/12/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	87,983,293	-
Total Activos Corrientes	87,983,293	-
Inversiones	7,974,000,836	-
Total Activos	8,061,984,129	-
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	13,014,315	-
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	661,778	-
Otras Provisiones por Pagar	2,314,579	-
Total Pasivos Corrientes	15,990,671	-
Total Pasivos	15,990,671	-
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversion	7,720,000,000	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir	-	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del	325,993,458	-
Total Patrimonio de los accionistas	8,045,993,458	-
Total Pasivo y Patrimonio	8,061,984,129	-



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno